

Unidade: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**

Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**

E-mail: **escritorio@sedesantos.com.br**

Mês: **MARÇO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.550.612,64
Rendimento aplicação	R\$ 3.453,23
Repasse público estadual	R\$ 464.219,88
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 52.832,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 856,23
Total das receitas	R\$ 2.071.973,98
Despesas	R\$ 607.469,53
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.464.504,45

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
18/02/2026	7562579091	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 9.960,16	556518000041256	02/03/2026	Conta
24/02/2026	6220	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.576,80	30206	02/03/2026	Conta
21/02/2026	450	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 460,00	30208	02/03/2026	Conta
19/02/2026	7562601316	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 20.346,90	30207	02/03/2026	Conta
		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00	Seguro	R\$ 3.852,64	30201	02/03/2026	Conta

24/02/2026	6219	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.817,20	30205	02/03/2026	Conta
24/02/2026	6221	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.173,44	30203	02/03/2026	Conta
24/02/2026	6223	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.445,02	30202	02/03/2026	Conta
24/02/2026	6222	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.396,40	30204	02/03/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,34	30306	03/03/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.993,50	30308	03/03/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 315,33	30307	03/03/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 312,00	30309	03/03/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,33	30305	03/03/2026	Conta
23/02/2026	4176	CONFECOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 189,99	30303	03/03/2026	Conta
26/02/2026	260	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.675,67	30302	03/03/2026	Conta
24/02/2026	601	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.732,38	30301	03/03/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 83,33	30304	03/03/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 51.588,00	48309	04/03/2026	Conta
28/02/2026	664	JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 2.055,20	30505	05/03/2026	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.908,55	47853	05/03/2026	Conta
		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.797,87	43956	05/03/2026	Conta
		AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	317.080.208-96	Ordenados e Salários	R\$ 136,00	30503	05/03/2026	Conta
		GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	474.863.788-92	Ordenados e Salários	R\$ 191,00	30504	05/03/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 236,50	30502	05/03/2026	Conta
05/03/2026	81593	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 5.462,28	30501	05/03/2026	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.944,00	556518000041256	06/03/2026	Conta
06/03/2026	38	P & K HORTIFRUT LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 17.220,50	30604	06/03/2026	Conta
03/02/2026	205841	PRATICA PRODUTOS S.A.	08.574.411/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 74.840,70	30603	06/03/2026	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.751,00	556518000041256	06/03/2026	Conta

		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Férias	R\$ 1.286,65	30601	06/03/2026	Conta
		MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 598,95	556518000041256	06/03/2026	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,50	556518000041256	06/03/2026	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.013,43	556518000041256	06/03/2026	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 941,16	556518000041256	06/03/2026	Conta
		ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 853,38	556518000041256	06/03/2026	Conta
06/03/2026	6371	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	30908	09/03/2026	Conta
02/03/2026	23722	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.123,20	30911	09/03/2026	Conta
04/03/2026	669	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Material de consumo específico	R\$ 150,00	30910	09/03/2026	Conta
06/03/2026	6373	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.761,32	30909	09/03/2026	Conta
07/03/2026	224	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Material de consumo específico	R\$ 249,67	30902	09/03/2026	Conta
06/03/2026	6370	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	30907	09/03/2026	Conta
06/03/2026	6374	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 959,20	30905	09/03/2026	Conta
09/03/2026	351	AA SANTOS ANTUNES LTDA	46.975.680/0001-60	Material de higiene	R\$ 557,62	30904	09/03/2026	Conta
09/03/2026	16011	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 151,95	30903	09/03/2026	Conta
06/03/2026	6372	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.256,00	30906	09/03/2026	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 97,19	31005	10/03/2026	Conta
20/02/2026	921	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.945,00	31006	10/03/2026	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 804,64	31004	10/03/2026	Conta
10/03/2026	1165165165165	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 92,60	31003	10/03/2026	Conta
04/03/2026	26155	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 636,03	31002	10/03/2026	Conta
25/02/2026	1553	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,64	31001	10/03/2026	Conta
04/03/2026	3003	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.739,00	31103	11/03/2026	Conta
11/03/2026	81905	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.616,64	31112	11/03/2026	Conta
11/03/2026	81895	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.515,60	31111	11/03/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 204,00	31110	11/03/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 204,00	31109	11/03/2026	Conta

		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 144,00	31108	11/03/2026	Conta
04/03/2026	20111	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.190,00	31107	11/03/2026	Conta
05/03/2026	2031267	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.510,17	31106	11/03/2026	Conta
04/03/2026	269651	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.580,35	31105	11/03/2026	Conta
04/03/2026	269659	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 127,82	31104	11/03/2026	Conta
04/03/2026	1371585	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.757,00	31102	11/03/2026	Conta
02/03/2026	49640	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.547,60	31101	11/03/2026	Conta
06/03/2026	6901	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 2.945,00	31306	13/03/2026	Conta
09/03/2026	9282	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 3.474,03	31305	13/03/2026	Conta
11/03/2026	6483	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.692,50	31304	13/03/2026	Conta
11/03/2026	6482	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.016,00	31302	13/03/2026	Conta
11/03/2026	6484	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.214,00	31303	13/03/2026	Conta
11/03/2026	6481	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	31301	13/03/2026	Conta
13/03/2026	41	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.303,00	556926000099000	13/03/2026	Conta
13/03/2026	5	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	31601	16/03/2026	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 4.000,00	31602	16/03/2026	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.500,00	31603	16/03/2026	Conta
05/03/2026	503	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	31604	16/03/2026	Conta
02/03/2026	7735	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 444,88	31605	16/03/2026	Conta
		ELISON HENRIQUE ROQUE	387.091.408-40	Verbas rescisórias	R\$ 2.582,82	31701	17/03/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 185,05	31702	17/03/2026	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.652,36	31703	17/03/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 6.044,64	31704	17/03/2026	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.986,69	31705	17/03/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 175,71	31706	17/03/2026	Conta
12/03/2026	677	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Material de consumo específico	R\$ 25,00	31707	17/03/2026	Conta

19/03/2026	45	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.110,50	31903	19/03/2026	Conta
18/02/2026	16397	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.430,00	31901	19/03/2026	Conta
12/03/2026	472	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 240,00	31902	19/03/2026	Conta
		EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	302.274.238-01	Férias	R\$ 3.561,00	74977	20/03/2026	Conta
16/03/2026	3547	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	32001	20/03/2026	Conta
20/03/2026	82276	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 1.312,50	32002	20/03/2026	Conta
18/03/2026	6572	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.673,60	32307	23/03/2026	Conta
23/03/2026	67	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 3.150,00	32310	23/03/2026	Conta
16/03/2026	9362	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.963,98	32309	23/03/2026	Conta
20/03/2026	487	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 240,00	32308	23/03/2026	Conta
14/04/2026	6920	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.239,72	32304	23/03/2026	Conta
18/03/2026	6569	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.049,41	32306	23/03/2026	Conta
18/03/2026	6571	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.922,00	32305	23/03/2026	Conta
18/03/2026	6573	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.768,00	32303	23/03/2026	Conta
16/03/2026	23874	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.721,60	32302	23/03/2026	Conta
03/03/2026	18338	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 663,90	32301	23/03/2026	Conta
17/03/2026	480	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 240,00	32405	24/03/2026	Conta
17/03/2026	483	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 210,00	32404	24/03/2026	Conta
03/03/2026	855	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Acessórios	R\$ 270,00	32402	24/03/2026	Conta
23/03/2026	60	CLEIDILSON CARLOS DE ANDRADE 38646878880	38.824.480/0001-88	Material de consumo específico	R\$ 11.890,00	32403	24/03/2026	Conta
23/03/2026	27	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 3.000,00	32401	24/03/2026	Conta
25/03/2026	48706	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 2.227,18	32501	25/03/2026	Conta
25/03/2026	40708	AGNES TOMOKO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	06.881.935/0001-00	Material de escritório	R\$ 210,00	32503	25/03/2026	Conta
25/03/2026	226	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Material de consumo específico	R\$ 301,76	32504	25/03/2026	Conta
12/03/2026	338	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83	Serviços complementares	R\$ 285,00	32505	25/03/2026	Conta
25/03/2026	50	58.807.864 SHAIANE CAROLINE BARBOSA DE SOUSA	58.807.864/0001-08	Manutenção predial	R\$ 280,00	32506	25/03/2026	Conta

26/03/2026	81	53.357.082 ALEXANDRE PALMA DELAVIA	53.357.082/0001-92	Serviços complementares	R\$ 1.250,00	32601	26/03/2026	Conta
11/03/2026	346	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	32602	26/03/2026	Conta
23/03/2026	27	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 1.560,00	32704	27/03/2026	Conta
27/03/2026	49	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 19.868,50	32705	27/03/2026	Conta
27/03/2026	439871	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 1.491,21	32701	27/03/2026	Conta
27/03/2026	7639	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84	Material de consumo específico	R\$ 374,50	32703	27/03/2026	Conta
26/03/2026	6690	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.686,57	32702	27/03/2026	Conta
23/03/2026	3327	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.860,48	33012	30/03/2026	Conta
30/03/2026	9329	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.973,81	33008	30/03/2026	Conta
11/03/2026	4939	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 961,80	33011	30/03/2026	Conta
21/03/2026	488	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 400,00	33010	30/03/2026	Conta
24/03/2026	6706	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.210,00	33009	30/03/2026	Conta
25/03/2026	6668	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.290,00	33002	30/03/2026	Conta
17/03/2026	5514	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.088,00	33007	30/03/2026	Conta
26/03/2026	496	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 320,00	33006	30/03/2026	Conta
25/03/2026	6669	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.830,67	33005	30/03/2026	Conta
25/03/2026	6667	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	33004	30/03/2026	Conta
25/03/2026	6666	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.170,00	33003	30/03/2026	Conta
25/03/2026	6670	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.723,60	33001	30/03/2026	Conta
		TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 4.803,68	556518000041256	31/03/2026	Conta
		SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	297.079.418-71	Férias	R\$ 4.895,00	73208	31/03/2026	Conta
		EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 829,50	33101	31/03/2026	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 6.252,00	33102	31/03/2026	Conta
29/03/2026	262	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.493,76	33103	31/03/2026	Conta
					R\$607.469,53			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/2026

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00	Seguro	R\$ 3.852,64	02/03/2026	Conta	1,29%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 3.986,69	17/03/2026	Conta		
				R\$ 7.839,33				
Manutenções e adaptações	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 3.150,00	23/03/2026	Conta	1,42%	8,00%
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 663,90	23/03/2026	Conta		
	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 3.000,00	24/03/2026	Conta		
	58.807.864 SHAIANE CAROLINE BARBOSA DE SOUSA	58.807.864/0001-08	Manutenção predial	R\$ 280,00	25/03/2026	Conta		
	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	59.951.417/0001-82	Manutenção equipamentos	R\$ 1.560,00	27/03/2026	Conta		
				R\$ 8.653,90				
Outras despesas inerentes ao objeto	PRATICA PRODUTOS S.A.	08.574.411/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 74.840,70	06/03/2026	Conta	16,00%	4,00%
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Material de consumo específico	R\$ 150,00	09/03/2026	Conta		
	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Material de consumo específico	R\$ 249,67	09/03/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 92,60	10/03/2026	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	16/03/2026	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Material de consumo específico	R\$ 25,00	17/03/2026	Conta		
	FERNANDO AUGUSTO PEREIRA ESTACIONAMENTO	23.620.690/0001-87	Acessórios	R\$ 270,00	24/03/2026	Conta		

	CLEIDILSON CARLOS DE ANDRADE 38646878880	38.824.480/0001-88	Material de consumo específico	R\$ 11.890,00	24/03/2026	Conta		
	LOJASMIM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.211.774/0001-58	Material de consumo específico	R\$ 301,76	25/03/2026	Conta		
	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83	Serviços complementares	R\$ 285,00	25/03/2026	Conta		
	53.357.082 ALEXANDRE PALMA DELAVIA	53.357.082/0001-92	Serviços complementares	R\$ 1.250,00	26/03/2026	Conta		
	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	12.948.843/0002-84	Material de consumo específico	R\$ 374,50	27/03/2026	Conta		
				R\$ 97.179,23				
Outros materiais de consumo	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 561,62	05/03/2026	Conta	2,39%	7,00%
	AA SANTOS ANTUNES LTDA	46.975.680/0001-60	Material de higiene	R\$ 557,62	09/03/2026	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0029-92	Material de escritório	R\$ 151,95	09/03/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.510,17	11/03/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmiteix e acessórios	R\$ 5.547,60	11/03/2026	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.430,00	19/03/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 602,50	20/03/2026	Conta		
	AGNES TOMOKO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	06.881.935/0001-00	Material de escritório	R\$ 210,00	25/03/2026	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 961,80	30/03/2026	Conta		
				R\$ 14.533,26				
Outros serviços de terceiros	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.675,67	03/03/2026	Conta	2,67%	3,00%
	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 144,64	10/03/2026	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	16/03/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 175,71	17/03/2026	Conta		

	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA - ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 379,58	20/03/2026	Conta		
	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	48.052.543/0001-89	Segurança	R\$ 5.493,76	31/03/2026	Conta		
				R\$ 16.219,36				
Recursos humanos	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 9.960,16	02/03/2026	Conta	24,01%	25,00%
	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 20.346,90	02/03/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,34	03/03/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.993,50	03/03/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 315,33	03/03/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 312,00	03/03/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,33	03/03/2026	Conta		
	CONFECOES ALARICH LTDA	66.020.991/0001-82	Uniformes	R\$ 189,99	03/03/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 83,33	03/03/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 51.588,00	04/03/2026	Conta		
	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	317.080.208-96	Ordenados e Salários	R\$ 136,00	05/03/2026	Conta		
	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	474.863.788-92	Ordenados e Salários	R\$ 191,00	05/03/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 236,50	05/03/2026	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.944,00	06/03/2026	Conta		
	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Ordenados e Salários	R\$ 1.751,00	06/03/2026	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Férias	R\$ 1.286,65	06/03/2026	Conta		
	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	505.930.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 598,95	06/03/2026	Conta		
	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.310,50	06/03/2026	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.013,43	06/03/2026	Conta		
	DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 941,16	06/03/2026	Conta		

	ANE MANOELA GAMA CAPISTRANO	276.201.528-65	Ordenados e Salários	R\$ 853,38	06/03/2026	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 97,19	10/03/2026	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 804,64	10/03/2026	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 636,03	10/03/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 204,00	11/03/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 204,00	11/03/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 144,00	11/03/2026	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 4.000,00	16/03/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.500,00	16/03/2026	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Serviços terceirizados	R\$ 444,88	16/03/2026	Conta		
	ELISON HENRIQUE ROQUE	387.091.408-40	Verbas rescisórias	R\$ 2.582,82	17/03/2026	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 185,05	17/03/2026	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.652,36	17/03/2026	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 6.044,64	17/03/2026	Conta		
	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	302.274.238-01	Férias	R\$ 3.561,00	20/03/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	26/03/2026	Conta		
	TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-96	Férias	R\$ 4.803,68	31/03/2026	Conta		
	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	297.079.418-71	Férias	R\$ 4.895,00	31/03/2026	Conta		
	EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A	61.563.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 829,50	31/03/2026	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 6.252,00	31/03/2026	Conta		
				R\$ 145.850,80				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.732,38	03/03/2026	Conta	4,73%	5,00%
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.908,55	05/03/2026	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.797,87	05/03/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 3.474,03	13/03/2026	Conta		

	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.963,98	23/03/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.860,48	30/03/2026	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.973,81	30/03/2026	Conta		
				R\$ 28.711,10				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.576,80	02/03/2026	Conta	44,97%	44,00%
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 460,00	02/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.817,20	02/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.173,44	02/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.445,02	02/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.396,40	02/03/2026	Conta		
	JULIO CESAR DE CAMPOS ANDRADE	28.800.037/0001-13	Pães	R\$ 2.055,20	05/03/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 4.900,66	05/03/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUT LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 17.220,50	06/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	09/03/2026	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 1.123,20	09/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.761,32	09/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	09/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 959,20	09/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.256,00	09/03/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.945,00	10/03/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.739,00	11/03/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.616,64	11/03/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.515,60	11/03/2026	Conta		

NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.190,00	11/03/2026	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.580,35	11/03/2026	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 127,82	11/03/2026	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.757,00	11/03/2026	Conta
NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 2.945,00	13/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.692,50	13/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.016,00	13/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.214,00	13/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	13/03/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.303,00	13/03/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.110,50	19/03/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 240,00	19/03/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 710,00	20/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.673,60	23/03/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 240,00	23/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.239,72	23/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.049,41	23/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.922,00	23/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.768,00	23/03/2026	Conta
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.721,60	23/03/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Estocáveis	R\$ 240,00	24/03/2026	Conta
ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 210,00	24/03/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 2.227,18	25/03/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 19.868,50	27/03/2026	Conta
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 1.491,21	27/03/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.686,57	27/03/2026	Conta

	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 400,00	30/03/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.210,00	30/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.290,00	30/03/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.088,00	30/03/2026	Conta		
	ODS HORTIFRUT LTDA	56.167.269/0001-11	Hortifrúti	R\$ 320,00	30/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.830,67	30/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.238,00	30/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.170,00	30/03/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.723,60	30/03/2026	Conta		
				R\$ 273.169,41				
Valor total das despesas				R\$ 592.156,39			100%	100%
Aluguel do imóvel	V.M.D NGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 15.313,14	06/03/2026	Conta		
				R\$ 15.313,14				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				

Valor total das despesas	R\$ 15.313,14				
--------------------------	---------------	--	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MARÇO/2026

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 3.763,12
02/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.913,12
02/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 3.613,12
02/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 3.313,12
02/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 3.163,12
02/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,00	R\$ 2.876,12
02/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.486,00	R\$ 1.390,12
02/03/2026		Venda refeição	1.773 almoços	R\$ 1.773,00	0	R\$ 3.163,12
02/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.187,00	R\$ 1.976,12
02/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 1.826,12
02/03/2026		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.110,12
03/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.441,00	R\$ 669,12
03/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 519,12
03/03/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 816,12
03/03/2026		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 2.592,12
03/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.742,12
03/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 2.457,12
03/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 2.172,12
04/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.486,00	R\$ 686,12
04/03/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 984,12
04/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,00	R\$ 697,12
04/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 547,12
04/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 247,12
04/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 397,12
04/03/2026		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 2.174,12
05/03/2026		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 3.894,12
05/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.368,95	R\$ 2.525,17

05/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 288,00	R\$ 2.237,17
05/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 1.937,17
05/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.087,17
05/03/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.386,17
06/03/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.684,17
06/03/2026		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 4.394,17
06/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.544,17
06/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.418,00	R\$ 3.126,17
06/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 292,00	R\$ 2.834,17
06/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 2.684,17
06/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 2.384,17
07/03/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.679,17
07/03/2026		Venda refeição	1.148 almoços	R\$ 1.148,00	0	R\$ 3.827,17
07/03/2026		Venda refeição	235 cafés	R\$ 117,50	0	R\$ 3.944,67
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 143,55	R\$ 3.801,12
09/03/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.096,12
09/03/2026		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 5.875,12
09/03/2026		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 6.019,62
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 931,00	R\$ 5.088,62
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 297,00	R\$ 4.791,62
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 298,00	R\$ 4.493,62
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 117,50	R\$ 4.376,12
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 296,00	R\$ 4.080,12
09/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.148,00	R\$ 2.932,12
10/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.082,12
10/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 291,00	R\$ 2.791,12
10/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.430,00	R\$ 1.361,12
10/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 148,60	R\$ 1.212,52
10/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 295,00	R\$ 917,52
10/03/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.214,52

10/03/2026		Venda refeição	1.785 almoços	R\$ 1.785,00	0	R\$ 2.999,52
11/03/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.294,52
11/03/2026		Venda refeição	1.789 almoços	R\$ 1.789,00	0	R\$ 5.083,52
11/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.233,52
11/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 4.933,52
11/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 158,00	R\$ 4.775,52
11/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 292,00	R\$ 4.483,52
11/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.983,52
12/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 2.838,52
12/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 2.538,52
12/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 1.238,52
12/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 297,70	R\$ 940,82
12/03/2026		Venda refeição	1.598 almoços	R\$ 1.598,00	0	R\$ 2.538,82
12/03/2026		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.684,82
12/03/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.982,82
13/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.132,82
13/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 2.832,82
13/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 153,00	R\$ 2.679,82
13/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 293,00	R\$ 2.386,82
13/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.440,00	R\$ 946,82
13/03/2026		Venda refeição	1.737 almoços	R\$ 1.737,00	0	R\$ 2.683,82
13/03/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.978,82
14/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.128,82
14/03/2026		Venda refeição	1.196 almoços	R\$ 1.196,00	0	R\$ 4.324,82
14/03/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.622,82
16/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.852,90	R\$ 769,92
16/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 919,92
16/03/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.218,92
16/03/2026		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 2.996,92
17/03/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.296,92

17/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 2.996,92
17/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 152,80	R\$ 2.844,12
17/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.492,00	R\$ 1.352,12
17/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 289,00	R\$ 1.063,12
17/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.213,12
17/03/2026		Venda refeição	1.781 almoços	R\$ 1.781,00	0	R\$ 2.994,12
18/03/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.293,12
18/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 155,00	R\$ 3.138,12
18/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 2.838,12
18/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.338,12
18/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.488,12
18/03/2026		Venda refeição	1.788 almoços	R\$ 1.788,00	0	R\$ 3.276,12
18/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 292,00	R\$ 2.984,12
20/03/2026		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.277,12
20/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.271,60	R\$ 2.005,52
20/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 1.855,52
20/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 294,00	R\$ 1.561,52
20/03/2026		Venda refeição	1.770 almoços	R\$ 1.770,00	0	R\$ 3.331,52
20/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 298,00	R\$ 3.033,52
20/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.183,52
21/03/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.480,52
21/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.630,52
21/03/2026		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 4.810,52
23/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.960,52
23/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.178,00	R\$ 3.782,52
23/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 291,00	R\$ 3.491,52
23/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 148,00	R\$ 3.343,52
23/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 297,00	R\$ 3.046,52
23/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 2.896,52
23/03/2026		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 4.672,52

23/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 293,00	R\$ 4.379,52
23/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.410,00	R\$ 2.969,52
23/03/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.268,52
24/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.418,52
24/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 294,00	R\$ 3.124,52
24/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 2.974,52
24/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,10	R\$ 2.674,42
24/03/2026		Venda refeição	1.789 almoços	R\$ 1.789,00	0	R\$ 4.463,42
24/03/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.762,42
24/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.496,00	R\$ 3.266,42
25/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 148,00	R\$ 3.118,42
25/03/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.418,42
25/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,00	R\$ 3.128,42
25/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.628,42
25/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.778,42
25/03/2026		Venda refeição	1.782 almoços	R\$ 1.782,00	0	R\$ 3.560,42
25/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 297,00	R\$ 3.263,42
26/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.413,42
26/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 298,00	R\$ 3.115,42
26/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 152,00	R\$ 2.963,42
26/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 291,00	R\$ 2.672,42
26/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.456,00	R\$ 1.216,42
26/03/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.516,42
26/03/2026		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 3.299,42
27/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.210,00	R\$ 1.089,42
27/03/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.387,42
27/03/2026		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 3.154,42
27/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.304,42
28/03/2026		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 4.479,42
28/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.629,42

28/03/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.928,42
30/03/2026		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 5.213,42
30/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.363,42
30/03/2026		Venda refeição	1.785 almoços	R\$ 1.785,00	0	R\$ 7.148,42
31/03/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.298,42
31/03/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 7.596,42
31/03/2026		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 9.363,42
31/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6.050,00	R\$ 3.313,42
31/03/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 2.813,42
				R\$ 52.832,00		

08/04/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

07:53

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000754 - AMANDA RODRIGUES ALVARENGA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 30/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,59 001 - INSS	2.502,73
0100 - Hora Extra 50%	22:54	327,59	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 003 - IRRF	1.895,53
0506 - DSR H. Extras	6,00	78,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,30 006 - FGTS	2.502,73
0510 - Arredondamento		0,32	0520 - Desc. INSS	9,00	200,92 008 - Valor FGTS	200,21
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,94 014 - DSR S/ HE	327,59
					016 - PIS s/ Salários	2.502,73
					017 - RAIS	2.502,73
					025 - Valor PIS	25,03
					031 - INSS Folha	200,92
					052 - GPS INSS	2.502,73
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.504,64	Total Descontos		(366,64) Salário Líquido	2.138,00

Número de Funcionários Considerados: 1/26

EMPREGADO: 000797 - DANIEL DE LIMA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/02/2026

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	2,00	135,36 001 - INSS	2.055,65
0100 - Hora Extra 50%	9:15	132,32	0091 - Desc. Atrasos	0:22	3,50 003 - IRRF	1.448,45
0506 - DSR H. Extras	6,00	31,76	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 006 - FGTS	2.055,65
0510 - Arredondamento		0,14	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47 008 - Valor FGTS	164,45
			0520 - Desc. INSS	9,00	160,68 014 - DSR S/ HE	132,32
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68 016 - PIS s/ Salários	2.055,65
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,75 017 - RAIS	2.055,65
					025 - Valor PIS	20,56
					031 - INSS Folha	160,68
					052 - GPS INSS	2.055,65
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.262,33	Total Descontos		(532,33) Salário Líquido	1.730,00

Número de Funcionários Considerados: 2/26

EMPREGADO: 000497 - EDNA MARIA VICENTE DA SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 24/04/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	1.488,98	0028 - Desc. Férias		1.068,74 001 - INSS	2.999,14
0100 - Hora Extra 50%	18:46	268,46	0091 - Desc. Atrasos	1:22	13,03 003 - IRRF	1.216,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	78,96	0094 - Vale Transporte	1,00	89,34 006 - FGTS	2.999,14
0510 - Arredondamento		0,53	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94 008 - Valor FGTS	239,93
0514 - Arred. Férias		0,64	0520 - Desc. INSS	12,00	248,48 014 - DSR S/ HE	268,46
0720 - Férias	9,00	881,83	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	24,81 016 - PIS s/ Salários	2.999,14
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	9,00	293,94			017 - RAIS	2.999,14
0732 - Ajuste INSS		107,67			025 - Valor PIS	29,99
					031 - INSS Folha	140,81
					032 - INSS Férias	107,67
					052 - GPS INSS	2.999,14
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.013,34	Total Descontos		(1.445,34) Salário Líquido	1.568,00

Número de Funcionários Considerados: 3/26

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

08/04/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

07:53

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000661 - EDNARA APARECIDA ROCHA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 22/05/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 1.827,79

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 514225

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0090 - Desc. Faltas	1,00	58,96 001 - INSS	2.933,60
0100 - Hora Extra 50%	28:19	478,07	0091 - Desc. Atrasos	1:34	17,48 003 - IRRF	2.326,40
0108 - Insalub. 40%		648,40	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67 006 - FGTS	2.933,60
0506 - DSR H. Extras	6,00	114,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29 008 - Valor FGTS	234,68
0510 - Arredondamento		0,72	0520 - Desc. INSS	12,00	240,62 014 - DSR S/ HE	478,07
			1041 - Desconto DSR	1,00	58,96 016 - PIS s/ Salários	2.933,60
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,74 017 - RAIS	2.933,60
					025 - Valor PIS	29,34
					031 - INSS Folha	240,62
					052 - GPS INSS	2.933,60
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.069,72	Total Descontos		(517,72) Salário Líquido	2.552,00

Número de Funcionários Considerados: 4/26

EMPREGADO: 000788 - ELISON HENRIQUE ROQUE

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/01/2026

Demissão: 09/03/2026

Motivo:

01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	2,00	359,45	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.582,82 001 - INSS	660,93
0027 - 1/3 Férias		119,82	0094 - Vale Transporte	1,00	36,55 002 - INSS 13º	180,74
0037 - Saldo Salário	9,00	609,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,98 003 - IRRF	2.267,20
0041 - Cto Exp. D.Rest	22,00	1.590,52	0520 - Desc. INSS	7,50	49,56 005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	2:49	40,29	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	13,55 014 - DSR S/ HE	40,29
0506 - DSR H. Extras	2,00	11,51	1102 - desc sd v trans		228,00 016 - PIS s/ Salários	841,67
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	180,74			017 - RAIS	660,93
					025 - Valor PIS	8,42
					033 - Multa FGTS	26,93
					036 - INSS Rescisão	49,56
					052 - GPS INSS	660,93
					053 - GPS INSS 13º	180,74
					065 - Simp. IRRF 13º	607,20
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.911,46	Total Descontos		(2.911,46) Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 5/26

EMPREGADO: 000765 - ESTEFANIA ALVES LEMOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/11/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68 001 - INSS	2.240,54
0100 - Hora Extra 50%	19:41	281,58	0091 - Desc. Atrasos	7:29	71,37 003 - IRRF	1.633,34
0506 - DSR H. Extras	6,00	67,58	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 006 - FGTS	2.240,54
0510 - Arredondamento		0,98	0511 - Arred. Mês Ant.		0,89 008 - Valor FGTS	179,24
			0520 - Desc. INSS	9,00	177,32 014 - DSR S/ HE	281,58
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68 016 - PIS s/ Salários	2.240,54
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,42 017 - RAIS	2.240,54
					025 - Valor PIS	22,41
					031 - INSS Folha	177,32
					052 - GPS INSS	2.240,54
					067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.448,25	Total Descontos		(549,25) Salário Líquido	1.899,00

Número de Funcionários Considerados: 6/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

08/04/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

07:53

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000810 - FRANCISLEIDE APARECIDA FERREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 514225

Admissão: 12/03/2026

Demissão: 30/03/2026

Motivo:

01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.827,79

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	152,32	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.180,71	001 - INSS 1.526,37
0027 - 1/3 Férias		50,77	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:17	3,16	002 - INSS 13º 152,32
0037 - Saldo Salário	19,00	1.120,26	0094 - Vale Transporte	1,00	67,22	003 - IRRF 919,17
0041 - Cto Exp. D.Rest	13,00	792,04	0520 - Desc. INSS	7,50	114,47	005 - IRRF 13º 0,00
0100 - Hora Extra 50%	0:37	9,36	0525 - Desc. INSS 135a	7,50	11,42	014 - DSR S/ HE 9,36
0108 - Insalub. 40%		397,41	1102 - desc sd v trans		300,00	016 - PIS s/ Salários 1.678,69
0506 - DSR H. Extras	4,00	2,50			017 - RAIS 1.526,37	
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	152,32			025 - Valor PIS 16,79	
					033 - Multa FGTS 53,71	
					036 - INSS Rescisão 114,47	
					052 - GPS INSS 1.526,37	
					053 - GPS INSS 13º 152,32	
					065 - Simp. IRRF 13º 607,20	
					067 - Simp. IRRF 607,20	
Total Vencimentos		2.676,98	Total Descontos		(2.676,98)	Salário Líquido 0,00
Número de Funcionários Considerados:	7/26					

EMPREGADO: 000778 - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/12/2025

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.308,27

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0094 - Vale Transporte	1,00	138,50	001 - INSS 2.673,20
0100 - Hora Extra 50%	18:42	294,30	0242 - Emp. Consignado CLT		141,06	003 - IRRF 1.888,17
0506 - DSR H. Extras	6,00	70,63	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06	006 - FGTS 2.673,20
0510 - Arredondamento		0,52	0520 - Desc. INSS	9,00	216,26	008 - Valor FGTS 213,85
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	41,84	014 - DSR S/ HE 294,30
					016 - PIS s/ Salários 2.673,20	
					017 - RAIS 2.673,20	
					025 - Valor PIS 26,73	
					031 - INSS Folha 216,26	
					052 - GPS INSS 2.673,20	
					071 - Consignado CLT 2.456,94	
Total Vencimentos		2.673,72	Total Descontos		(537,72)	Salário Líquido 2.136,00
Número de Funcionários Considerados:	8/26					

EMPREGADO: 000391 - JAIR ALVES DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 20/06/2023

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0024 - ESTOQUISTA COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 414105

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.261,94

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.261,94	0094 - Vale Transporte	1,00	135,72	001 - INSS 2.903,20
0100 - Hora Extra 50%	31:10	480,66	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	003 - IRRF 2.296,00
0506 - DSR H. Extras	6,00	115,36	0520 - Desc. INSS	12,00	236,97	006 - FGTS 2.903,20
0510 - Arredondamento		0,46	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	40,50	008 - Valor FGTS 232,25
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	45,24			014 - DSR S/ HE 480,66	
					016 - PIS s/ Salários 2.903,20	
					017 - RAIS 2.903,20	
					025 - Valor PIS 29,03	
					031 - INSS Folha 236,97	
					052 - GPS INSS 2.903,20	
					067 - Simp. IRRF 607,20	
Total Vencimentos		2.903,66	Total Descontos		(413,66)	Salário Líquido 2.490,00
Número de Funcionários Considerados:	9/26					

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

08/04/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

07:53

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000762 - JONAS LACERDA DE CARVALHO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/11/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:41	6,52	001 - INSS	2.151,61
0100 - Hora Extra 50%	3:23	48,40	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.544,41
0506 - DSR H. Extras	6,00	11,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,23	006 - FGTS	2.151,61
0510 - Arredondamento		0,41	0520 - Desc. INSS	9,00	169,32	008 - Valor FGTS	172,12
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,58	014 - DSR S/ HE	48,40
					016 - PIS s/ Salários	2.151,61	
					017 - RAIS	2.151,61	
					025 - Valor PIS	21,52	
					031 - INSS Folha	169,32	
					052 - GPS INSS	2.151,61	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		2.158,54	Total Descontos		(340,54)	Salário Líquido	1.818,00

Número de Funcionários Considerados:

10/26

EMPREGADO: 000766 - LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 11/11/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.462,35
0100 - Hora Extra 50%	20:32	293,74	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	003 - IRRF	1.855,15
0506 - DSR H. Extras	6,00	70,50	0520 - Desc. INSS	9,00	197,29	006 - FGTS	2.462,35
0510 - Arredondamento		0,38	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,02	008 - Valor FGTS	196,98
					014 - DSR S/ HE	293,74	
					016 - PIS s/ Salários	2.462,35	
					017 - RAIS	2.462,35	
					025 - Valor PIS	24,62	
					031 - INSS Folha	197,29	
					052 - GPS INSS	2.462,35	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		2.462,73	Total Descontos		(361,73)	Salário Líquido	2.101,00

Número de Funcionários Considerados:

11/26

EMPREGADO: 000713 - MARIA CÍCERA DE LIMA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 14/08/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0242 - Emp. Consignado CLT		556,84	001 - INSS	2.930,53
0100 - Hora Extra 50%	32:50	469,69	0511 - Arred. Mês Ant.		0,15	003 - IRRF	2.323,33
0506 - DSR H. Extras	6,00	112,73	0520 - Desc. INSS	12,00	240,25	006 - FGTS	2.930,53
0510 - Arredondamento		0,87	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,16	008 - Valor FGTS	234,44
1180 - Func Mes		250,00			014 - DSR S/ HE	469,69	
					016 - PIS s/ Salários	2.930,53	
					017 - RAIS	2.930,53	
					025 - Valor PIS	29,31	
					031 - INSS Folha	240,25	
					052 - GPS INSS	2.930,53	
					067 - Simp. IRRF	607,20	
					071 - Consignado CLT	2.690,28	
Total Vencimentos		2.931,40	Total Descontos		(834,40)	Salário Líquido	2.097,00

Número de Funcionários Considerados:

12/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

08/04/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

07:53

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000605 - MARIA DO SOCORRO SILVA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 13/12/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 1.827,79

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 514225

Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		Motivo:		000		Salário: 1.827,79		C.B.O. 514225	
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor				
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	001 - INSS	2.984,22				
0100 - Hora Extra 50%	24:16	409,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,19	003 - IRRF	2.377,02				
0108 - Insalub. 40%		648,40	0520 - Desc. INSS	12,00	246,69	006 - FGTS	2.984,22				
0506 - DSR H. Extras	6,00	98,33	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,62	008 - Valor FGTS	238,73				
0510 - Arredondamento		0,95				014 - DSR S/ HE	409,70				
						016 - PIS s/ Salários	2.984,22				
						017 - RAIS	2.984,22				
						025 - Valor PIS	29,84				
						031 - INSS Folha	246,69				
						052 - GPS INSS	2.984,22				
						067 - Simp. IRRF	607,20				
Total Vencimentos		2.985,17	Total Descontos		(388,17)	Salário Líquido	2.597,00				

Número de Funcionários Considerados: 13/26

EMPREGADO: 000777 - MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 23/12/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.837,05

Cargo: 0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 325210

Nro Dep. IRRF: 001		Nro Dep. Salário Família:		Motivo:		000		Salário: 2.837,05		C.B.O. 325210	
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor				
0001 - Salário	31,00	2.837,05	0094 - Vale Transporte	1,00	170,22	001 - INSS	3.498,27				
0100 - Hora Extra 50%	27:34	533,24	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	003 - IRRF	2.891,07				
0506 - DSR H. Extras	6,00	127,98	0520 - Desc. INSS	12,00	308,38	006 - FGTS	3.498,27				
0510 - Arredondamento		0,51	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	50,57	008 - Valor FGTS	279,86				
						014 - DSR S/ HE	533,24				
						016 - PIS s/ Salários	3.498,27				
						017 - RAIS	3.498,27				
						025 - Valor PIS	34,98				
						031 - INSS Folha	308,38				
						052 - GPS INSS	3.498,27				
						056 - Red IRRF Folha	39,50				
						067 - Simp. IRRF	607,20				
Total Vencimentos		3.498,78	Total Descontos		(529,78)	Salário Líquido	2.969,00				

Número de Funcionários Considerados: 14/26

EMPREGADO: 000618 - MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/02/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 4.969,76

Cargo: 0020 - NUTRICIONISTA - GERENTE

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 223710

Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		Motivo:		000		Salário: 4.969,76		C.B.O. 223710	
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor				
0001 - Salário	31,00	4.969,76	0094 - Vale Transporte	1,00	298,19	001 - INSS	5.218,25				
0510 - Arredondamento		0,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	003 - IRRF	4.611,05				
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	248,49	0520 - Desc. INSS	14,00	532,05	006 - FGTS	5.218,25				
			0530 - Desc. IRRF	22,50	78,16	008 - Valor FGTS	417,46				
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	49,70	016 - PIS s/ Salários	5.218,25				
						017 - RAIS	5.218,25				
						025 - Valor PIS	52,18				
						031 - INSS Folha	532,05				
						052 - GPS INSS	5.218,25				
						056 - Red IRRF Folha	283,84				
						067 - Simp. IRRF	607,20				
Total Vencimentos		5.218,90	Total Descontos		(958,90)	Salário Líquido	4.260,00				

Número de Funcionários Considerados: 15/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

08/04/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

07:53

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000753 - NEUSMARCOS FERREIRA NUNES

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Admissão: 30/10/2025

Demissão: 30/03/2026

Motivo:

01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	1.024,02	0000 - Desc. Rescisão	1,00	6.734,00	001 - INSS 2.466,74
0027 - 1/3 Férias		409,61	0094 - Vale Transporte	1,00	121,83	002 - INSS 13º 838,73
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	209,68	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF 1.859,54
0035 - Av. Prév. Inden.	30,00	2.473,28	0520 - Desc. INSS	9,00	197,68	005 - IRRF 13º 231,53
0037 - Saldo Salário	30,00	2.030,43	0525 - Desc. INSS 135a	7,50	62,90	014 - DSR S/ HE 349,05
0086 - Férias (API)	1,00	204,80	1102 - desc sd v trans		300,00	016 - PIS s/ Salários 3.305,47
0100 - Hora Extra 50%	24:24	349,05			017 - RAIS 2.466,74	
0506 - DSR H. Extras	6,00	87,26			025 - Valor PIS 33,05	
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	629,05			033 - Multa FGTS 570,38	
					036 - INSS Rescisão 197,68	
					052 - GPS INSS 2.466,74	
					053 - GPS INSS 13º 838,73	
					065 - Simp. IRRF 13º 607,20	
					067 - Simp. IRRF 607,20	
Total Vencimentos		7.417,18	Total Descontos		(7.417,18)	Salário Líquido 0,00
Número de Funcionários Considerados:		16/26				

EMPREGADO: 000452 - PAULO SERGIO RIBEIRO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 17/11/2023

Demissão:

Motivo:

000 Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	001 - INSS 1.996,15
0100 - Hora Extra 50%	2:36	37,19	0091 - Desc. Atrasos	5:44	54,68	003 - IRRF 1.388,95
0506 - DSR H. Extras	6,00	8,93	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS 1.996,15
0510 - Arredondamento		0,05	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	008 - Valor FGTS 159,69
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96	0520 - Desc. INSS	9,00	155,33	014 - DSR S/ HE 37,19
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	016 - PIS s/ Salários 1.996,15
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,86	017 - RAIS 1.996,15
					025 - Valor PIS 19,96	
					031 - INSS Folha 155,33	
					052 - GPS INSS 1.996,15	
					067 - Simp. IRRF 607,20	
Total Vencimentos		2.186,24	Total Descontos		(510,24)	Salário Líquido 1.676,00
Número de Funcionários Considerados:		17/26				

EMPREGADO: 000764 - RAQUEL MATOS DE SOUSA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 10/11/2025

Demissão:

Motivo:

000 Salário: 2.633,70

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513205

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0090 - Desc. Faltas	5,00	424,79	001 - INSS 1.897,12
0100 - Hora Extra 50%	1:29	26,64	0091 - Desc. Atrasos	0:25	4,99	003 - IRRF 1.289,92
0506 - DSR H. Extras	6,00	6,39	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	006 - FGTS 1.897,12
0510 - Arredondamento		0,69	0242 - Emp. Consignado CLT		538,95	008 - Valor FGTS 151,76
			0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	014 - DSR S/ HE 26,64
			0520 - Desc. INSS	9,00	146,42	016 - PIS s/ Salários 1.897,12
			1041 - Desconto DSR	4,00	339,83	017 - RAIS 1.897,12
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	49,75	025 - Valor PIS 18,97
					031 - INSS Folha 146,42	
					052 - GPS INSS 1.897,12	
					067 - Simp. IRRF 607,20	
					071 - Consignado CLT 1.750,70	
Total Vencimentos		2.667,42	Total Descontos		(1.663,42)	Salário Líquido 1.004,00
Número de Funcionários Considerados:		18/26				

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

08/04/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

07:53

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000759 - RUAN PABLO FELIX BILIZARIO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

Admissão: 03/11/2025

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.098,11

C.B.O.

513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	4:22	41,64	001 - INSS	2.579,57
0100 - Hora Extra 50%	21:02	300,89	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.972,37
0506 - DSR H. Extras	6,00	72,21	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	006 - FGTS	2.579,57
0510 - Arredondamento		0,13	0520 - Desc. INSS	9,00	207,84	008 - Valor FGTS	206,36
1180 - Func Mes		150,00	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,81	014 - DSR S/ HE	300,89
						016 - PIS s/ Salários	2.579,57
						017 - RAIS	2.579,57
						025 - Valor PIS	25,80
						031 - INSS Folha	207,84
						052 - GPS INSS	2.579,57
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.621,34	Total Descontos		(413,34)	Salário Líquido	2.208,00

Número de Funcionários Considerados: 19/26

APRENDIZ: 000813 - SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão: 16/03/2026

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 1.210,48

C.B.O.

411005

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	16,00	624,76	0094 - Vale Transporte	1,00	37,49	001 - INSS	624,76
0510 - Arredondamento		0,14	0520 - Desc. INSS	7,50	46,85	003 - IRRF	17,56
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	11,56	006 - FGTS	624,76
						008 - Valor FGTS	12,49
						016 - PIS s/ Salários	624,76
						017 - RAIS	624,76
						025 - Valor PIS	6,25
						031 - INSS Folha	46,85
						052 - GPS INSS	624,76
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		624,90	Total Descontos		(95,90)	Salário Líquido	529,00

Número de Funcionários Considerados: 20/26

EMPREGADO: 000508 - SAMUEL ASSIS DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0034 - COZINHEIRO COORDENADOR

Admissão: 24/05/2024

Demissão:

Motivo:

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família:

000

Salário: 2.973,00

C.B.O.

513205

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.973,00	0094 - Vale Transporte	1,00	178,38	001 - INSS	3.746,75
0100 - Hora Extra 50%	30:47	623,99	0242 - Emp. Consignado CLT		500,11	003 - IRRF	2.839,79
0506 - DSR H. Extras	6,00	149,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,69	006 - FGTS	3.746,75
0510 - Arredondamento		0,32	0520 - Desc. INSS	12,00	338,19	008 - Valor FGTS	299,74
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,70	014 - DSR S/ HE	623,99
						016 - PIS s/ Salários	3.746,75
						017 - RAIS	3.746,75
						025 - Valor PIS	37,47
						031 - INSS Folha	338,19
						052 - GPS INSS	3.746,75
						056 - Red IRRF Folha	31,81
						071 - Consignado CLT	3.408,56
Total Vencimentos		3.747,07	Total Descontos		(1.070,07)	Salário Líquido	2.677,00

Número de Funcionários Considerados: 21/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

08/04/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

07:53

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000809 - SANDRA REGINA DOS SANTOS

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 12/03/2026

Demissão:

Nro Dep. Salário Família:

Motivo:

000

Salário: 1.827,79

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 514225

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	20,00	1.179,22	0094 - Vale Transporte	1,00	70,75	001 - INSS	1.902,23
0100 - Hora Extra 50%	15:55	243,75	0520 - Desc. INSS	9,00	146,88	003 - IRRF	1.295,03
0108 - Insalub. 40%		418,32	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	20,65	006 - FGTS	1.902,23
0506 - DSR H. Extras	4,00	60,94				008 - Valor FGTS	152,17
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	243,75
						016 - PIS s/ Salários	1.902,23
						017 - RAIS	1.902,23
						025 - Valor PIS	19,02
						031 - INSS Folha	146,88
						052 - GPS INSS	1.902,23
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.902,28	Total Descontos		(238,28)	Salário Líquido	1.664,00

Número de Funcionários Considerados: 22/26

EMPREGADO: 000730 - SARA CAMILO PROCOPIO

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 18/09/2025

Demissão:

Nro Dep. Salário Família:

Motivo:

000

Salário: 4.200,00

Cargo: 0059 - GERENTE

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 142105

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.200,00	0094 - Vale Transporte	1,00	252,00	001 - INSS	4.416,01
0100 - Hora Extra 50%	6:05	174,20	0242 - Emp. Consignado CLT		93,61	003 - IRRF	3.806,68
0506 - DSR H. Extras	6,00	41,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,75	006 - FGTS	4.416,01
0510 - Arredondamento		0,70	0520 - Desc. INSS	14,00	419,74	008 - Valor FGTS	353,28
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	75,61	014 - DSR S/ HE	174,20
						016 - PIS s/ Salários	4.416,01
						017 - RAIS	4.416,01
						025 - Valor PIS	44,16
						031 - INSS Folha	419,74
						052 - GPS INSS	4.416,01
						056 - Red IRRF Folha	181,01
						071 - Consignado CLT	3.996,27
Total Vencimentos		4.416,71	Total Descontos		(841,71)	Salário Líquido	3.575,00

Número de Funcionários Considerados: 23/26

EMPREGADO: 000795 - SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Admissão: 03/02/2026

Demissão:

Nro Dep. Salário Família:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

C.B.O. 513505

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,68	001 - INSS	1.910,91
0100 - Hora Extra 50%	1:41	24,08	0091 - Desc. Atrasos	8:34	81,70	003 - IRRF	1.303,71
0506 - DSR H. Extras	6,00	5,78	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	006 - FGTS	1.910,91
0510 - Arredondamento		0,56	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	008 - Valor FGTS	152,87
			0520 - Desc. INSS	9,00	147,66	014 - DSR S/ HE	24,08
			1041 - Desconto DSR	1,00	67,68	016 - PIS s/ Salários	1.910,91
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	39,01	017 - RAIS	1.910,91
						025 - Valor PIS	19,11
						031 - INSS Folha	147,66
						052 - GPS INSS	1.910,91
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.128,53	Total Descontos		(530,53)	Salário Líquido	1.598,00

Número de Funcionários Considerados: 24/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

08/04/2026

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

07:53

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

EMPREGADO: 000247 - TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA

Admissão: 11/08/2021

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 6.435,23

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

C.B.O.:

223710

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.435,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,03	001 - INSS	6.563,93
0510 - Arredondamento			0,11 0520 - Desc. INSS	14,00	720,45	003 - IRRF	5.843,48
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	128,70	0530 - Desc. IRRF	27,50	593,56	006 - FGTS	6.563,93
						008 - Valor FGTS	525,11
						016 - PIS s/ Salários	6.563,93
						017 - RAIS	6.563,93
						025 - Valor PIS	65,64
						031 - INSS Folha	720,45
						052 - GPS INSS	6.563,93
						056 - Red IRRF Folha	104,67
Total Vencimentos		6.564,04	Total Descontos		(1.314,04)	Salário Líquido	5.250,00

Número de Funcionários Considerados: 25/26

EMPREGADO: 000756 - TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA

Departamento: 000003 - OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA

Admissão: 31/10/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 4.748,88

C. Custo:

000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família:

C.B.O.:

223710

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.748,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,76	001 - INSS	4.748,88
0510 - Arredondamento			0,71 0520 - Desc. INSS	14,00	466,34	003 - IRRF	3.903,36
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	006 - FGTS	4.748,88
						008 - Valor FGTS	379,91
						016 - PIS s/ Salários	4.748,88
						017 - RAIS	4.748,88
						025 - Valor PIS	47,49
						031 - INSS Folha	466,34
						052 - GPS INSS	4.748,88
						056 - Red IRRF Folha	202,77
Total Vencimentos		4.749,59	Total Descontos		(514,59)	Salário Líquido	4.235,00

Número de Funcionários Considerados: 26/26

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

08/04/2026

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2026

07:53

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008066 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC - CNPJ: 05.821.356/0002-90

Vencimentos	Ref.	Valor Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0001 - Salário	678,00	59.199,36 0000 - Desc. Rescisão	1,00	11.497,53 001 - INSS	72.593,64
0026 - Fér. Proporc.	8,00	1.535,79 0028 - Desc. Férias		1.068,74 002 - INSS 13º	1.171,79
0027 - 1/3 Férias		580,20 0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:17	3,16 003 - IRRF	57.012,85
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	209,68 0090 - Desc. Faltas	11,00	822,15 005 - IRRF 13º	231,53
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.473,28 0091 - Desc. Atrasos	30:44	296,50 006 - FGTS	67.939,60
0037 - Saldo Salário	58,00	3.759,82 0094 - Vale Transporte	23,00	2.980,67 008 - Valor FGTS	5.397,58
0041 - Cto Exp. D.Rest	35,00	2.382,56 0242 - Emp. Consignado CLT		1.830,57 014 - DSR S/ HE	5.847,19
0086 - Férias (API)	1,00	204,80 0511 - Arred. Mês Ant.		11,77 016 - PIS s/ Salários	73.765,43
0100 - Hora Extra 50%	364:46	5.847,19 0520 - Desc. INSS	270,50	6.332,64 017 - RAIS	72.593,64
0108 - Insalub. 40%		2.112,53 0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	87,87 025 - Valor PIS	737,65
0506 - DSR H. Extras	123,00	1.425,90 0530 - Desc. IRRF	50,00	671,72 031 - INSS Folha	5.863,26
0510 - Arredondamento		10,90 1028 - Contr Assist 1%	2,00	97,19 032 - INSS Férias	107,67
0514 - Arred. Férias		0,64 1041 - Desconto DSR	9,00	669,51 033 - Multa FGTS	651,02
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	962,11 1102 - desc sd v trans		828,00 036 - INSS Rescisão	361,71
0720 - Férias	9,00	881,83 1182 - Cota Negocial Empreg	40,00	775,90 052 - GPS INSS	72.593,64
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	9,00	293,94		053 - GPS INSS 13º	1.171,79
0732 - Ajuste INSS		107,67		056 - Red IRRF Folha	843,60
1174 - Prêmio Mensal Perman	6,00	215,90		065 - Simp. IRRF 13º	1.821,60
1180 - Func Mes		400,00		067 - Simp. IRRF	12.751,20
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	248,49		071 - Consignado CLT	14.302,75
Total Vencimentos		82.744,92 Total Descontos		(27.973,92) Salário Líquido	54.771,00
Total Registros		28/28 Total Admitidos		3 Total Demitidos	3
		Total Afastados		2 Total Férias	1
Total Vencimentos		82.744,92 Total Descontos		(27.973,92) Salário Líquido	54.771,00
Total Registros		28/28 Total Admitidos		3 Total Demitidos	3
		Total Afastados		2 Total Férias	1

PROJCAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.228,15

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126040931364270-9

Tag
FGTS MARCO - BP SJC

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	23	5.397,58	0,00	0,00	0,00	5.397,58
Total FGTS:		5.397,58	0,00	0,00	0,00	5.397,58

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	1.830,57	0,00	1.830,57
Total Consignado:	1.830,57	0,00	1.830,57

Total da Guia: 7.228,15

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos e
SEDS para o Programa Bom Prato São João
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Observações

Data de geração da Guia: 09/04/2026 às 10:40:33 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix?568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/43f090b94fd4c2e80edaf6f2af25f3520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BreaL1ia62070503***63047P10

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/43f090b94fd4c2e80edaf6f2af25f3

Relação de Contribuição de FGTS - Março / 2026

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Base FGTS	03/2026	2.502,73	8,00	200,21
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000797	DANIEL DE LIMA	Base FGTS	03/2026	2.055,65	8,00	164,45
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Base FGTS	03/2026	2.999,14	8,00	239,93
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Base FGTS	03/2026	2.933,60	8,00	234,68
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	Base FGTS	03/2026	2.240,54	8,00	179,24
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Base FGTS	03/2026	2.673,20	8,00	213,85
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Base FGTS	03/2026	2.903,20	8,00	232,25
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Base FGTS	03/2026	2.151,61	8,00	172,12
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Base FGTS	03/2026	2.462,35	8,00	196,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Base FGTS	03/2026	2.930,53	8,00	234,44
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Base FGTS	03/2026	2.984,22	8,00	238,73
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000777	MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO	Base FGTS	03/2026	3.498,27	8,00	279,86
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Base FGTS	03/2026	5.218,25	8,00	417,46
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SÉRGIO RIBEIRO	Base FGTS	03/2026	1.996,15	8,00	159,69
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Base FGTS	03/2026	1.897,12	8,00	151,77
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Base FGTS	03/2026	2.579,57	8,00	206,36
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Base FGTS	03/2026	624,76	2,00	12,49
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Base FGTS	03/2026	3.746,75	8,00	299,74
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000809	SANDRA REGINA DOS SANTOS	Base FGTS	03/2026	1.902,23	8,00	152,17
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Base FGTS	03/2026	4.416,01	8,00	353,28
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000795	SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR	Base FGTS	03/2026	1.910,91	8,00	152,87
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	03/2026	6.563,93	8,00	525,11

08/04/2026

Relação de Contribuição de FGTS - Março / 2026

08:33

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

Pág.: 0002

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Base FGTS	03/2026	4.748,88	8,00	379,91
							Total:	5.397,59
							Total Geral:	5.397,59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.45
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260417115121383895033
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.228,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2026 - 08:51:39
COD PRODUTO: c054c31ddc0b4e3b82ca319d69686ed4
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 08:51:40

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 0.A62.48A.B7F.CC7.B20

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos d
SEDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22.
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180


CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26105.4705644-0	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000468848517			Valor Total do Documento 9.413,77

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	6.420,51			6.420,51
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	671,72			671,72
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	101,92			101,92
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026	737,65			737,65
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	685,02			685,02
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	49,50			49,50
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 CNPJ Prestador:48.052.543/0001-89	747,45			747,45
Totais		9.413,77			9.413,77

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos d
SEDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-
Local de entrega: Rua Pimenta da Costa, 23
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1
85820000094 5 13770385261 8 10071626105 3 47056440702 6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000094 5	13770385261 8	10071626105 3	47056440702 6
			

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26105.4705644-0
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 9.413,77

Pague com o PIX



Relação de Contribuição de INSS - Março / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.502,73	9,00	200,92
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000797	DANIEL DE LIMA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.055,65	9,00	160,61
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.999,14	12,00	248,41
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.933,60	12,00	240,62
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000788	ELISON HENRIQUE ROQUE	Desconto de INSS	03/2026	0,00	660,93	7,50	49,51
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000788	ELISON HENRIQUE ROQUE	Desconto de INSS 13º Salário	03/2026	0,00	180,74	7,50	13,51
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.240,54	9,00	177,31
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000810	FRANCISLEIDE APARECIDA FERREIRA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	1.526,37	7,50	114,47
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000810	FRANCISLEIDE APARECIDA FERREIRA	Desconto de INSS 13º Salário	03/2026	0,00	152,32	7,50	11,41
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.673,20	9,00	216,21
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.903,20	12,00	236,97
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.151,61	9,00	169,31
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.462,35	9,00	197,21
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.930,53	12,00	240,21
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.984,22	12,00	246,61
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000777	MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.498,27	12,00	308,31
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	5.218,25	14,00	532,01
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.466,74	9,00	197,61
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Desconto de INSS 13º Salário	03/2026	0,00	838,73	7,50	62,91
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de INSS	03/2026	0,00	1.996,15	9,00	155,31
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	1.897,12	9,00	146,41
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.579,57	9,00	207,81

Relação de Contribuição de INSS - Março / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	624,76	7,50	46,8€
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.746,75	12,00	338,1€
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000809	SANDRA REGINA DOS SANTOS	Desconto de INSS	03/2026	0,00	1.902,23	9,00	146,8€
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Desconto de INSS	03/2026	0,00	4.416,01	14,00	419,7€
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000795	SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR	Desconto de INSS	03/2026	0,00	1.910,91	9,00	147,6€
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	6.563,93	14,00	720,4€
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	4.748,88	14,00	466,3€
							Total:		6.420,51
Totais:						0,00			6.420,51

Relação de Contribuição de PIS - Março / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - SJC									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000754	AMANDA RODRIGUES ALVARENGA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.502,73	1,00	25,03
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000797	DANIEL DE LIMA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.055,65	1,00	20,56
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000497	EDNA MARIA VICENTE DA SILVA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.999,14	1,00	29,99
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000661	EDNARA APARECIDA ROCHA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.933,60	1,00	29,34
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000788	ELISON HENRIQUE ROQUE	Desconto de PIS	03/2026	0,00	660,93	1,00	6,61
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000788	ELISON HENRIQUE ROQUE	Desconto de PIS 13º Salário	03/2026	0,00	180,74	1,00	1,81
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000765	ESTEFANIA ALVES LEMOS	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.240,54	1,00	22,41
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000810	FRANCISLEIDE APARECIDA FERREIRA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	1.526,37	1,00	15,26
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000810	FRANCISLEIDE APARECIDA FERREIRA	Desconto de PIS 13º Salário	03/2026	0,00	152,32	1,00	1,52
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000778	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA MOREIRA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.673,20	1,00	26,73
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000391	JAIR ALVES DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.903,20	1,00	29,03
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000762	JONAS LACERDA DE CARVALHO	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.151,61	1,00	21,52
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000766	LUANA SIQUEIRA DOS SANTOS	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.462,35	1,00	24,62
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000713	MARIA CÍCERA DE LIMA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.930,53	1,00	29,31
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000605	MARIA DO SOCORRO SILVA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.984,22	1,00	29,84
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000777	MARIA FERNANDA SALLES DE CARVALHO	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.498,27	1,00	34,98
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	5.218,25	1,00	52,18
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.466,74	1,00	24,67
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000753	NEUSMARCOS FERREIRA NUNES	Desconto de PIS 13º Salário	03/2026	0,00	838,73	1,00	8,39
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000452	PAULO SERGIO RIBEIRO	Desconto de PIS	03/2026	0,00	1.996,15	1,00	19,96
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000764	RAQUEL MATOS DE SOUSA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	1.897,12	1,00	18,97
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000759	RUAN PABLO FELIX BILIZARIO	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.579,57	1,00	25,80
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000813	SABRINA OLIVEIRA ABREU ALVES LAFORGIA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	624,76	1,00	6,25
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000508	SAMUEL ASSIS DOS SANTOS	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.746,75	1,00	37,47
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000809	SANDRA REGINA DOS SANTOS	Desconto de PIS	03/2026	0,00	1.902,23	1,00	19,02
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000730	SARA CAMILO PROCOPIO	Desconto de PIS	03/2026	0,00	4.416,01	1,00	44,16
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000795	SEBASTIÃO DOS SANTOS JÚNIOR	Desconto de PIS	03/2026	0,00	1.910,91	1,00	19,11
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000247	TAIS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	6.563,93	1,00	65,64
CONVENIO BOM PRATO SJC	OPERACIONAL SÃO JOSÉ DOS	000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	4.748,88	1,00	47,49
							Total:		737,65
Totals:							0,00		737,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.40
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260417115301980839290
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$9.413,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2026 - 08:53:10
COD PRODUTO: 07162610547056440041848055
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 08:53:11

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 9.7D7.A6C.83C.38D.D7F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos d
SEDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-5

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22,
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26105.4727405-6

Pagar este documento até

20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000468848517

Valor Total do Documento

3.986,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.986,69			3.986,69
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	Totais	3.986,69			3.986,69

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos e
SEDS para o Programa Bom Prato São Jo-
dós Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22

Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000039 0 86690385261 0 10071626105 3 47274056223 4



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26105.4727405-6
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 3.986,69

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.45
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260417141530557480622
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.986,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2026 - 11:15:40
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162610547274056041855024
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 11:15:40

=====

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 5.4EE.567.E6A.486.740

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos d
SEDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-1

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22,
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
 GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 8171000001 4 58444491202 9 60420888801 5 70000191365 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		Vencimento		Valor documento
70000191365		20/04/2026		158,44
	(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(-) Valor cobrado
	0,00	0,00	0,00	158,44
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
 Vr Principal: R\$ 158,44 / Vr Correção: R\$ 0,00
 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 346 Serie: 1; Nota: 1831 Serie: 900; Nota: 262 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
 GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 8171000001 4 58444491202 9 60420888801 5 70000191365 1

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/04/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Data processamento
15/04/2026	70000191365	R\$	15/04/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período
	R\$		3/2026
			(=) Valor documento
			158,44
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			
Vr Principal: R\$ 158,44 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 346 Serie: 1;			
Nota: 1831 Serie: 900; Nota: 262 Serie: 1;			
(+) Correção			
0,00			
(+) Mora / Multa			
0,00			
(+) Mora / Juros			
0,00			
(=) Valor cobrado			
158,44			
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			
			Cód. caixa

Autenticação mecânica

8171000001 4 58444491202 9 60420888801 5 70000191365 1



Corte na linha pontilhada

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTA
CNPJ: 05.821.356/0001-00
 Despesas pagas com recursos públicos c/
 SEDS para o Programa Bom Prato São Jo-
 dos Campos
 Processo SEDS No 012.00004819/2023-
 Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
 Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.08.20
6518806518

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

EFETUADO POR: FERNANDO O DE JESUS

=====
Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 8171000001-4 58444491202-9
60420888801-5 70000191365-1
Data do pagamento 17/04/2026
Valor Total 158,44
=====

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB:
F.6D9.8B1.024.909.041

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos d
SEDS para o Programa Bom Prato São Jo:
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

ATENÇÃO: Pode demorar algumas horas para ficar registrado no sistema bancário!

Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290

Rua Rubião Junior, 228 /
São José dos Campos/SP CEP 12210180

Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil 001-9 Início do código 00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL 001-9					00190.00009 02811.158001 00339.339178 7 14160000009719	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 14/04/2026	
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1	
Data Documento 07/04/2026	Num. do Documento 339339	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2026	Nosso Numero 2811158000339339	
Uso do Banco Carteira 17-019		Especie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento 97,19	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - marco/2026. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencimento multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290 Rua Rubião Junior, 228 / São José dos Campos/SP CEP 12210180						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					00190.00009 02811.158001 00339.339178 7 14160000009719	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 14/04/2026	
Beneficiário Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					Agência / Código Cedente 4307-9 / 00120550-1	
Data Documento 07/04/2026	Num. do Documento 339339	Tipo Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2026	Nosso Numero 2811158000339339	
Uso do Banco Carteira 17-019		Especie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento 97,19	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente) Repasse Mensalidade Associativa - marco/2026. Valor: Conforme cláusula específica em CCT. Enviar a relação dos nutricionistas para grcs@sindinutrisp.org.br. Após vencimento multa de 2% mais juros de 0,33% ao dia. Após 30 dias do vencimento somente no SindiNutriSP.					(-) Desc./Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: Associação Missão Sede Santos CPF/CNPJ: 05821356000290 Rua Rubião Junior, 228 / São José dos Campos/SP CEP 12210180						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos do
SEDS para o Programa Bom Prato São Jo-
dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

12:41

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000618	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	R\$ 49,70	10/02/2025
000756	TATIANE DE FÁTIMA BRAGA NOGUEIRA	R\$ 47,49	31/10/2025
2 Registros		R\$ 97,19	

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:41:13
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100339339178714160000009719

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0002-90

NR. DOCUMENTO 41.402

NOSSO NUMERO 28111580000339339

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 97,19

VALOR COBRADO 97,19

NR.AUTENTICACAO 4.42F.966.9FA.76A.18A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos d
SEDS para o Programa Bom Prato São Jos
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023-1

Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 22.
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180